UCHWAŁA NR VII/ 47 / 2015

RADY GMINY BRZEZINY z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c), d) i pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318; Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 212, 214, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855, poz. 938, poz. 1646, Dz.U. z 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 16 436 506, 20zł, w tym:

1. Dochody bieżące w wysokości – 14 218 797, 23zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości – 2 217 708, 97zł.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 20 193 924, 01zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w wysokości – 13 563 211, 46zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości – 6 630 712, 55zł.

§ 3. Tabela nr 3a „Zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2015 roku" do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 757 417, 81zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 895 703, 81zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 1 043 714, 00zł,
- przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie – 1 818 000, 00zł

2. Spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty na rok 2015 w wysokości 502 258, 00zł zostaną sfinansowane przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie – 502 258, 00zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4 259 675, 81zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 502 258, 00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się § 8 Uchwały II/13/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok nadając mu następujące brzmienie:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – 1 820 000zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości – 1 896 000zł.,

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – 65 000zł,
2. celową w wysokości – 39 200zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 39 200 zł.

§ 8. Zmienia się § 16 Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok nadając mu następujące brzmienie:

„ W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania w 2015 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1 800 000, 00zł,
2) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1670 095, 00zł.
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu".

§ 9. Tabela Nr 11 „Wydatki na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych" do Uchwały Nr II/13/2014 Rady Gminy Brzeziny z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeziny na 2015 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeziny.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

RADCA PRAWNY
Aleksandra Majchrzak
Ld-Sk-117

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/ 47 /2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 17 maja 2015r.

DOCHODY

Dział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**43 106, 00**	-
		I. Dochody bieżące 1. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	43 106, 00 43 106, 00	- - -
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	43 106, 00	-
		Zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów budżetowych	**43 106, 00**	-
		Zwiekszenie planu dochodów budżetowych	**43 106, 00**	-

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/ 47 /2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 18 maja 2015r.

WYDATKI

l.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1	**600**		**Transport i łączność**	**401 000, 00**	**84 000, 00**
		60004	**Lokalny transport zbiorowy**	**1 000, 00**	**1 000, 00**
			I. Wydatki bieżące	1 000, 00	1 000, 00
			1. Jednostki budżetowe	1 000, 00	1 000, 00
			a. zadania statutowe	1 000, 00	1 000, 00
		60016	**Drogi publiczne gminne**	**400 000, 00**	**83 000, 00**
			I. Wydatki majątkowe	400 000, 00	83 000, 00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000, 00	83 000, 00
2	**710**		**Działalność usługowa**	**-**	**7 000, 00**
		71014	**Opracowania geodezyjne i kartograficzne**	**-**	**7 000, 00**
			I. Wydatki bieżące	-	7 000, 00
			1. Jednostki budżetowe	-	7 000, 00
			a. zadania statutowe	-	7 000, 00
3	**750**		**Administracja publiczna**	**12 000, 00**	**1 000, 00**
		75023	**Urzędy gmin**	**12 000, 00**	**1 000, 00**
			I. Wydatki bieżące	12 000, 00	1 000, 00
			1. Jednostki budżetowe	12 000, 00	1 000, 00
			a. zadania statutowe	12 000, 00	1 000, 00
4	**754**		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 200, 00**	**-**
		75421	**Zarządzanie kryzysowe**	**1 200, 00**	**-**
			I. Wydatki bieżące	1 200, 00	-
			1. Jednostki budżetowe	1 200, 00	-
			a. zadania statutowe (rezerwa celowa)	1 200, 00	-
5	**758**		**Różne rozliczenia**	**15 000, 00**	**-**
		75818	**Rezerwy ogólne i celowe**	**15 000, 00**	**-**
			I. Wydatki bieżące	15 000, 00	-
			1. Jednostki budżetowe	15 000, 00	-
			a. zadania statutowe (rezerwa ogólna)	15 000, 00	-

6	**801**		**Oświata i wychowanie**	**239 326, 00**	**605 026, 00**
		80101	**Szkoły podstawowe**	**162 000, 00**	**602 000, 00**
			I. Wydatki bieżące	2 000, 00	2 000, 00
			1. Jednostki budżetowe	2 000, 00	2 000, 00
			a. zadania statutowe	2 000, 00	2 000, 00
			II. Wydatki majątkowe	160 000, 00	600 000, 00
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000, 00	600 000, 00
		80104	**Przedszkola**	**74 300, 00**	**-**
			I. Wydatki bieżące	74 300, 00	-
			1. Jednostki budżetowe	74 300, 00	-
			a. zadania statutowe	74 300, 00	-
		80110	**Gimnazja**	**3 026, 00**	**3 026, 00**
			I. Wydatki bieżące	3 026, 00	3 026, 00
			1. Jednostki budżetowe	3 026, 00	3 026, 00
			a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475, 00	2 475, 00
			b. zadania statutowe	551, 00	551, 00
7	**900**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**424 950, 00**	**382 141, 81**
		90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**2 080, 00**	**382 141, 81**
			I. Wydatki bieżące	2 080, 00	-
			1. Jednostki budżetowe	2 080, 00	-
			a. zadania statutowe	2 080, 00	-
			I. Wydatki majątkowe	-	382 141, 81
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	382 141, 81
			a. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		362 141, 81
		90002	**Gospodarka odpadami**	**2 870, 00**	**-**
			I. Wydatki bieżące	2 870, 00	-
			1. Jednostki budżetowe	2 870, 00	-
			a. zadania statutowe	2 870, 00	-
		90095	**Pozostała działalność**	**420 000, 00**	**-**
			I. Wydatki majątkowe	420 000, 00	-
			1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000, 00	-
8	**921**		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 709, 81**	**-**
		92195	**Pozostała działalność**	**28 709, 81**	**-**

			I. Wydatki bieżące	28 709, 81	-
			1. Jednostki budżetowe	28 709, 81	-
			a. zadania statutowe	28 709, 81	-
			Zwiększenia i zmniejszenia wydatków budżetowych	**1 122 185, 81**	**1 079 167, 81**
			Zwiększenia wydatków budżetowych	**43 018, 00**	

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/ 47 / 2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn. 18 maja 2015 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH na 2015 rok

L.p	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na rok 2015	Z tego						
			Dochody własne	Zmiana +/-	Dochody własne	Kredyty, pożyczki	Zmiana +/-	Kredyty, pożyczki	Dotacje i środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp
	Ogółem	**6 321 117, 17**	**2 726 311, 98**	**-83 841, 81**	**2 643 170, 17**	**1 820 000**	**-2 000**	**1 818 000**	**1 859 947 0**
	Nakłady inwestycyjne 2015r.								
I.	**Razem nakłady inwestycyjne**	**6 306 117, 17**	**2 711 311, 98**	**-83 141, 81**	**2 628 170, 17**	**1 820 000**	**-2 000**	**1 818 000**	**1 859 947**
1.	**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**	**40 000**	**40 000**	**0**	**40 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	Rozbudowa wodociągu w msc. Rochna o dł. 100mb	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0
	Rozbudowa wodociągu w msc. Dąbrówka Mała o dł. 70mb	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0
	Przebudowa wodociągu w msc. Małczew	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
2.	**Dz.600 Transport i łączność**	**1 067 000**	**450 000**	**+34 000**	**484 000**	**300 000**	**+283 000**	**583 000**	**0, 00**
	Drogi publiczne – Gminne								
	Przebudowa drogi w msc.	1 067 000	450 000	34 000	484 000	300 000	283 000	583 000	0, 00
	Bielanki o dł. 0, 990 km	300 000	100 000	+17 000	117 000	0, 00	+183 000	183 000	0, 00
	Przebudowa drogi w msc. Poćwiardówka o dł. 0, 900 km	300 000	100 000	+17 000	117 000	0, 00	+183 000	183 000	0, 00

	Przebudowa drogi w msc. Rochna	50 000	50 000	0, 00	50 000	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
	Przebudowa drogi w msc. Polik o dł. 1, 1 km	417 000	200 000	0, 00	200 000	300 000	-83 000	217 000	0, 00
3.	**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**	**118 364, 14**	**118 364, 14**	**0**	**118 364, 14**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 364, 14	118 364, 14	0	118 364, 14	0	0	0	0
	Docieplenie budynku mieszkalnego w msc. Gałkówek Kolonia	75 000	75 000, 00	0	75 000, 00	0	0	0	0
	Instalacja wentylująco-oddymiająca w budynku OSP Helenów	43 364, 14	43 364, 14	0	43 364, 14	0	0	0	0
4.	**Dz. 801 Oświata i wychowanie**	**665 000**	**885 000**	**- 220 000**	**665 000**	**220 000**	**- 220 000**	**0**	**0, 00**
	Szkoły podstawowe	665 000	885 000	- 220 000	665 000	220 000	-220 000	0	0, 00
	Przebudowa szkoły podstawowej w Gałkówku Kol.	0	380 000	-380 000	0	220 000	-220 000	0	0
	Rozbudowa szkoły podst. w Dąbrówce Dużej o salę gimnastyczną	630 000	480 000	+150 000	630 000	0	0	0	0
	Budowa systemu grzewczego opartego na pompach ciepła z zastosowaniem elementów fotowoltaicznych w szk. podst. Dąbrówka Duża (dok. projekt)	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	Budowa ogrodzenia ogródka „Róża wiatrów" przy szk. podst. w Dąbrówce Dużej	10 000	0	+10 000	10 000	0	0	0	0

5.	**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 912 853, 03**	**1 042 242, 84**	**+100 063, 19**	**1 142 306, 03**	**972 805**	**-62 205**	**910 600**	**1 859 947**
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 317 853, 03	867 242, 84	-19 936, 81	847 306, 03	972 805	-362 205	610 600	1 859 947
	Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny	3 317 853, 03	867 242, 84	-19 936, 81	847 306, 03	972 805	-362 205	610 600	1 859 947
	Gospodarka odpadami	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Bogdance	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	Budowa oświetlenia w msc. Adamów o dł. 425mb	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0
	Pozostała działalność	420 000	0	+120 000	120 000	0	+300 000	300 000	0
	Ochrona środowiska naturalnego w gminie Brzeziny poprzez kompleksowe wykorzystanie energii słonecznej	420 000	0	120 000	120 000	0	300 000	300 000	0
6.	**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**502 900**	**175 705**	**+2 795**	**178 500**	**327 195**	**-2 795**	**324 400**	**0**
	Pozostała działalność	502 900	175 705	+2 795	178 500	327 195	-2 795	324 400	0
	Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w msc. Grzmiąca	500 000	172 805	2 795	175 600	327 195	-2 795	324 400	0
	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Gałkówku Kolonii	2 900	2 900	0	2 900	0	0	0	0

II.	Zakupy inwestycyjne 2015 r.								
	Razem	**15 000**	**15 000**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.	**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę**	**5 000**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Dostarczanie wody	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
	Zakup PSIONA	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0
2.	**Dz. 750 Administracja publiczna**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Urzędy Gmin	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0
	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/ 47 /2015
Rady Gminy Brzeziny
z dn.18 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 r.

Przychody i Rozchody Budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	zmiana	Kwota
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**4 261 675,81**	**-2 000,00**	**4 259 675,81**
1.	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	147 905,00	0,00	147 905,00
2.	przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 672 095,00	-2 000,00	1 670 095,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	895 703,81	0,00	895 703,81
5.	Wolne środki , o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 545 972,00	0,00	1 545 972,00
	Rozchody ogółem:		**504 170,00**	**-1 912,00**	**502 258,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	499 240,00	0,00	499 240,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	4 930,00	-1 912,00	3 018,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0	0,00	0

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	16 436 506,20
2. Planowane wydatki	20 193 924,01
3. Wynik - deficyt budżetowy	**3 757 417,81**
4. Spłata zobowiazań długoterminowych	502 258,00
Razem (deficyt i spłata zobowiązań)	**4 259 675,81**

POKRYCIE DEFICYTU BUDŻETU
PLUS SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ

1. Pożyczką długoterminową	147 905,00
2. Kredytem długoterminowym	1 670 095,00
3. Nadwyżką z lat ubiegłych	895 703,81
4. Wolne środki	1 545 972,00
Razem	**4 259 675,81**

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Kolasa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/ 47/2015
Rady Gminy Brzeziny
z dnia 18 maja 2015 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeziny na 2015 rok.

Wydatki* na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Realizator	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
							2015 r.									
								z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki Razem		z tego źródła finansowania:				z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)			(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	**Wydatki bieżące razem**	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
II	**Wydatki majątkowe razem**	x		**2 479 930,53**	**619 983,53**	**1 859 947,00**	**2 442 655,53**	**610 664,78**	**610 600,00**	**0,00**	**64,78**	**1 831 990,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 831 990,75**
	Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013	**Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013: Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania scieków w gminie Brzeziny**														
	działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej															
2.1	**Rozbudowa rozproszonego systemu oczyszczania ścieków w gminie Brzeziny**		**dz. 900 rozdz. 90001**	**2 479 930,53**	**619 983,53**	**1 859 947,00**	**2 442 655,53**	**610 664,78**	**610 600,00**	**0,00**	**64,78**	**1 831 990,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 831 990,75**
	2014	**U.Gm.**		37 275,00	9 318,75	27 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015			2 442 655,53	610 664,78	1 831 990,75	2 442 655,53	610 664,78	610 600,00	0,00	64,78	1 831 990,75	0,00	0,00	0,00	1 831 990,75
	OGÓŁEM (I+II)			**2 479 930,53**	**619 983,53**	**1 859 947,00**	**2 442 655,53**	**610 664,78**	**610 600,00**	**0,00**	**64,78**	**1 831 990,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 831 990,75**

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe 2 479 930,53

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kolasa